

# 渭南市临渭区双王卫生院 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

2、单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健常见多发病护理、合作医疗组织与管理、对适宜人群进行医疗、养老护理、心理慰藉、临终关怀等服务。

3、内设机构：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复科、药剂科、中药房、煎药室、护理部、公卫科、院感科、财务科、日间手术室、行政办公室、党建室、病案室、医废室、收费室。

### 二、工作任务

本年度主要工作内容：

1. 医院将积极改善医院环境、合理优化科室布局，逐步购置、更新医疗设备设施。如改善住院部环境、改善疫苗接种人群聚集拥挤问题等。

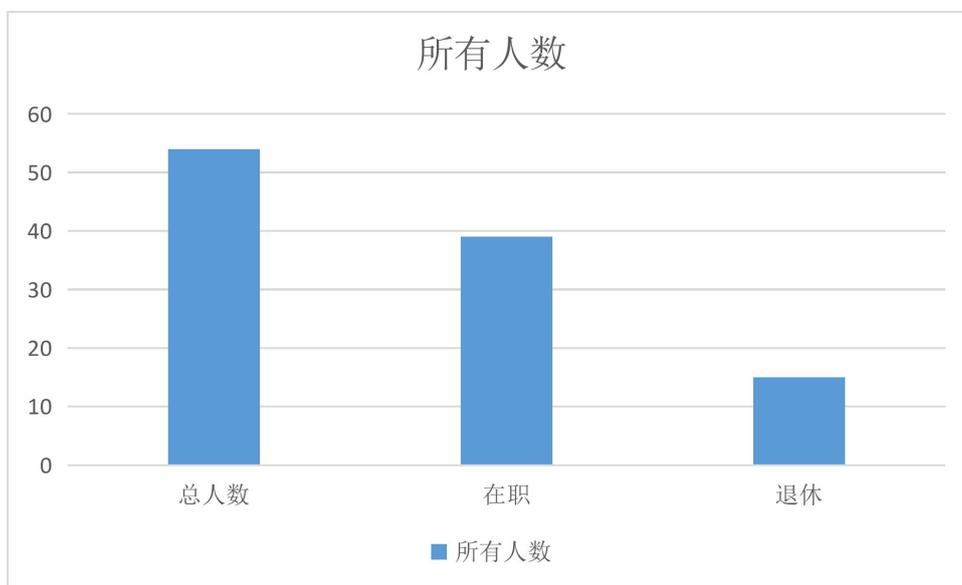
2. 通过事业单位招聘、定向招聘、高薪聘请等多种形式

招揽人才，创造良好条件，使医疗卫生专业人才“下得去、留得住、用得上”。强化上级的对口帮扶，做好传、帮、带工作，以老带新，选派医务人员去上级医院进修学习，解决人才断层问题，使基层人才队伍良性发展。

3. 医院实行以工作量和服务质量为基础的绩效工资分配制度。收入分配要重点向关键岗位、业务骨干、紧缺人才和做出突出贡献人员倾斜，合理拉开收入差距，真正体现多劳多得、优绩优酬。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 378.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.13 万元，主要原因是本年度单位人员调出。本单位当年预算支出 378.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.13 万元，主要原因是本年度人员调出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.13 万元，主要原因是本年度有人员调出；本单位当年财政拨款支出 378.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.13 万元，主要原因是本年度单位人员调出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.10 万元，较上年减少 22.13 万元，主要原因是本年度单位人员调出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.10 万元，较上年减少 22.13 万元，主要原因是本年度单位人员调出。

### 3、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 378.10 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.54 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是养老基数调整，本年度单位人员调出。

(2) 乡镇卫生院（2100302）支出 273.52 万元，较上年减少 35.58 万元，原因是本年度单位人员调出。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）15 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是本年度单位人员调出。

(4) 住房公积金（2210201）支出 24.71 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是因是基数调整，本年度单位人员调出。

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）14.61 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是上年预算时无其他基层医疗卫生机构科目资金数。

(6) 基本公共卫生服务（2100408）10.72 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是上年预算时无基本公共卫生服务科目资金数。

### 4、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 378.10 万元，其中：

工资福利支出（301）352.78 万元，较上年减少 47.45 万元，原因是本年度单位人员调出；

商品和服务支出（301）25.32万元，较上年增加25.31万元，原因是上年预算时无专项业务经费科目资金数。

（2）本单位当年一般公共预算支出378.10万元，其中：对事业单位经常性补助（505）378.10万元，较上年减少22.13万元，原因是社保基数调整，单位人员的变动。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0

万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增减 0 万元,主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

## 十、专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

5. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区双王卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3781045.00	一、财政拨款	3781045.00	一、财政拨款	3781045.00	一、财政拨款	3781045.00
1、一般公共预算拨款	3781045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3527891.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	253154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3527891.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3781045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253154.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	395482.00	(2)商品和服务支出	253154.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3138387.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3781045.00	<b>本年支出合计</b>	3781045.00	<b>本年支出合计</b>	3781045.00	<b>本年支出合计</b>	3781045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3781045.00	<b>支出总计</b>	3781045.00	<b>支出总计</b>	3781045.00	<b>支出总计</b>	3781045.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,781,045.00	3,527,891.00		253,154.00	
208	社会保障和就业支出	395,482.00	395,482.00			
20805	行政事业单位养老支出	395,482.00	395,482.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,482.00	395,482.00			
210	卫生健康支出	3,138,387.00	2,885,233.00		253,154.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,881,228.00	2,735,228.00		146,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,735,228.00	2,735,228.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146,000.00			146,000.00	
21004	公共卫生	107,154.00			107,154.00	
2100408	基本公共卫生服务	107,154.00			107,154.00	
21011	行政事业单位医疗	150,005.00	150,005.00			
2101102	事业单位医疗	150,005.00	150,005.00			
221	住房保障支出	247,176.00	247,176.00			
22102	住房改革支出	247,176.00	247,176.00			
2210201	住房公积金	247,176.00	247,176.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,781,045.00	3,527,891.00		253,154.00	
301	工资福利支出			3,527,891.00	3,527,891.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,735,228.00	2,735,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,482.00	395,482.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,005.00	150,005.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,176.00	247,176.00			
302	商品和服务支出			253,154.00				
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	253,154.00			253,154.00	

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,527,891.00	3,527,891.00		
208	社会保障和就业支出	395,482.00	395,482.00		
20805	行政事业单位养老支出	395,482.00	395,482.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,482.00	395,482.00		
210	卫生健康支出	2,885,233.00	2,885,233.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,735,228.00	2,735,228.00		
2100302	乡镇卫生院	2,735,228.00	2,735,228.00		
21011	行政事业单位医疗	150,005.00	150,005.00		
2101102	事业单位医疗	150,005.00	150,005.00		
221	住房保障支出	247,176.00	247,176.00		
22102	住房改革支出	247,176.00	247,176.00		
2210201	住房公积金	247,176.00	247,176.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,527,891.00	3,527,891.00		
301	工资福利支出			3,527,891.00	3,527,891.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,735,228.00	2,735,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,482.00	395,482.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,005.00	150,005.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,176.00	247,176.00		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	253,154.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	253,154.00	
152035	渭南市临渭区双王卫生院	253,154.00	
	专用项目	253,154.00	
	上级专项资金	253,154.00	
	2023年村卫生室三统一药品补助资金	90,000.00	国家基本药物是对基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支付报销、质量监管、监测评测等多个环节实施有效管理制度
	2023年公共卫生基本服务补助资金	107,154.00	基本公共卫生服务项目资金用来维持我辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项
	2023年医院药品三统一补助资金预拨	56,000.00	国家基本药物是对基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支付报销、质量监管、监测评测等多个环节实施有效管理制度





### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	352.79	352.79	
	任务2	专项业务经费	25.31	25.31	
金额合计			378.10	378.10	
年度 总体 目标	目标：保障单位各项工作正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数		39人
			指标2：辖区服务人口数		12730人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率		100%
			指标2：基本补助补偿率		100%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		2023年1-12月
			指标2：实施年度		2023年1-12月
	成本指标	指标1：不超过年初预算		3527891元	
		指标2：预算执行数		253154元	
	效益指标	经济效益指标	指标2：乡村医生收入		基本稳定
		社会效益指标	指标1：保障工作人员待遇		落实
			指标2：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
	指标2：居民公共卫生服务水平不断提高		中长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		满意	
		指标2：基层医疗机构满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年公共卫生基本服务补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.71	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	10.71	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:随着医疗改革的发展,公共卫生服务已经属于医疗卫生制度的重要体系之一。			目标:保障单位各项工作正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:辖区服务人口数	12730人	
		质量指标	指标1:65岁及以上老年人健康管理数	2921人	
		时效指标	指标1:实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1:预算执行数	107154元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标1:居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室三统一补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施, 乡村医生财政补助政策落实。			目标: 保障单位各项工作正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	指标1: 基本补助补偿率	100%	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 预算执行数	90000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	基本稳定	
		可持续影响指标	指标1: 基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层村卫生室满意度	满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年医院药品三统一补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	5.6	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保所有政府办基层卫生机构稳步推进国家基本药物制度。			目标: 保障单位各项工作正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 政府办基层机构数	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 预算执行数	56000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基本医疗机构服务能务提升	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。